

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2023-027

无锡上机数控股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,260,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.0784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事季富华先生、独立董事赵俊武先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，陈念淮先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	226,086,613	99.9230	174,136	0.0770	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	226,086,713	99.9230	174,036	0.0770	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	226,204,274	99.9750	54,875	0.0242	1,600	0.0008

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	18,727,033	99.0787	174,136	0.9213	0	0.0000
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	18,727,133	99.0792	174,036	0.9208	0	0.0000
3	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	18,844,694	99.7012	54,875	0.2903	1,600	0.0085

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3，已剔除公司董监高投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，上机数控本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日